

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
**PAŃSTWO POLSKIE**  
**ul. Władysława Stasińskiego Reymonta 6**  
 ul. Reymonta 6  
 06-500 Mława  
 tel. (23) 65-54-00, fax (23) 655-26-22

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 A934692C9B5DFA9

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) mazowiecki  
 2) mławski

130377735

06-500 MŁAWA

14 13 00 0

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budz. 2)

14 13 00 0

1) m-c) sprawozdanie zbiorcze  
 2) wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

1) m-c) sprawozdanie zbiorcze

1) m-c) sprawozdanie zbiorcze

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16-17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pepiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. pożyczki (N2.1+N2.2)	65 797,92	65 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	65 797,92	65 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 786,00	52 031,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 023 071,75	16 023 071,75	2 014,06	0,00	0,00	2 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 014,06	2 014,06	2 014,06	0,00	0,00	2 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	16 021 057,69	16 021 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	473 773,82	473 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 295,95	337 477,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 556,37	66 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 415,75	28 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	407 217,45	407 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 870,20	309 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 211 427,53	1 211 427,53	879 996,55	871 996,55	0,00	6 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,75	326 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 915,56	18 915,56	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,75	12 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	871 996,55	871 996,55	871 996,55	871 996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	320 515,42	320 515,42	6 948,41	0,00	0,00	6 948,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK POWIATU**  
 Elżbieta Kowalska

**PRZEWODNICZĄCY**  
 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO  
 Włodzisław Kozłowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

23/654 34 09 telefon  
 2017-07-18 rok m-c dzień

Główny Księgowy \* Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy							
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
1	2	3	4	5	6	7	8		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 wartość szkod dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Niepotrzebne skreślić.  
2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
*Elżbieta Kowalska*  
Elżbieta Kowalska  
Główny Księgowy / Skarbnik

23654 34 09  
telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A934692C9B5DFDA9



**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**  
*Włodzisław Adam Wójcicki*  
Włodzisław Adam Wójcicki

Kierownik Jednostki/Przewodzący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do różnic pomiędzy sprawozdaniem RB N a sprawozdaniem RB 27 S :

- w pozycji N2.2 w sprawozdaniu Rb N różnica 52.128,00 zł - należności długoterminowe
- w pozycji N 2.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 5.982,92 zł-pożyczki PFRON
- w pozycji N 3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 2 183 691,92 zł-środki Fundusz Pracy, kwota 186 253,37 zł PFRON
- w pozycji N3.1 w sprawozdaniu Rb N-kwota 600,00 zł dotyczy FP
- w pozycji N3.2 w sprawozdaniu Rb-N kwota 4 975,21 zł-gotówka
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N - różnica 7 846,50 zł - nie ujęte koszty uboczne, które nie stanowią wartości nominalnej należności
- w pozycji N4. w sprawozdaniu Rb N-różnica 39.995,24-należności sporne
- brak uwzględnienia kwoty 20 087,17zł stanowiącej odsetki od należności w części dotyczącej powiatu ujętych w sprawozdaniu RB 27 S w klasyfikacji budżetowej 700-70005-2360
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 309 117,21zł- należności Fundusz Pracy
- w pozycji N 5.3 w sprawozdaniu Rb-N kwota 1.200,01 zł-zaliczki pracowników

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23/654 34 09

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

A934692C9B5DFDA9



PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDĄ POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik Jednostki Przewodzący Zarządu